

RCS : ROANNE Code greffe : 4201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ROANNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00305 Numéro SIREN : 814 237 202 Nom ou dénomination : VALLORGE Construction

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2022 sous le numéro de dépôt 1668

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL VALLORGE CONSTRUCTIONDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 107 route de Paris 42300 MABLYDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 8 1 4 2 3 7 2 0 2 0 0 0 1 9Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/12/2021	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	13 809
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	
	TOTAL (II)		BJ	13 809	BK
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	549 587
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	202 856
		Autres créances (3)	BZ	CA	523 148
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	38 105	CG	38 105
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	1 313 698	CK	1 313 698
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 327 508	1A	1 327 508
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété *	Immobilités :	Stocks :	Créances :		

CERTIFIÉ CONFORME

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL VALLORGE CONSTRUCTION		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)			DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	495 166
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	90 104
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	596 270
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	334 045
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	258 762
	Dettes fiscales et sociales			DY	62 036
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	500
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	75 894
TOTAL (IV)			EC	731 237	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 327 508	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	731 237
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL VALLORGE CONSTRUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 327 508 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 90 104 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31.12.2021 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations financières

Les titres de participations sont inscrits au bilan à leur valeur d'acquisition ou d'apport.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, sont rattachés au prix de revient des titres de participation. Ces frais d'acquisition font l'objet d'un amortissement fiscal selon le mode linéaire sur une durée de 5 ans (provision réglementée).

Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'utilité est inférieure au coût d'acquisition.

Stocks

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition selon les méthodes suivantes :

* Produits finis : coût de production

* En-cours : coût de production

Le coût des stocks de produits finis et en-cours est déterminé selon le coût de production qui comprend les consommations de matières premières, les charges directes et indirectes de production.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Les contrats à long terme sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement (méthode préférentielle). Le pourcentage d'avancement est calculé selon l'avancement des coûts de production rapporté au coût de production total estimé des chantiers.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Provisions pour risques et charges

Ces provisions enregistrées en conformité avec le règlement CRC n°2000-06 sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Aucune provision pour risques et charges n'a été comptabilisée au 31.12.2021.

Filiales et participations

- Sccv PHENIX 327 :

Siège social : 107 route de Paris 42300 MABLY

Siren 849 505 920

Taux de détention : 50%

Capital social : 1 000 €

Capitaux propres au 31.12.2021 avant résultat : NC

Résultat net comptable au 31.12.2021 : NC

Chiffre d'affaires HT au 31.12.2021 : NC

Valeur brute des titres de participations : 500 €

VNC des titres de participations : 500 €

Dividendes versés : 0 €

- Sccv LES BALMES :

Siège social : 107 route de Paris 42300 MABLY

Siren 850 770 348

Taux de détention : 33,33%

Capital social : 3 000 €

Capitaux propres au 31.12.2021 avant résultat : NC

Résultat net comptable au 31.12.2021 : NC

Chiffre d'affaires HT au 31.12.2021 : NC

Valeur brute des titres de participations : 1 000 €

VNC des titres de participations : 1 000 €

Dividendes versés : 0 €

- Sarl DAROVIA :

Siège social : 2 208 rue Marechal Foch, 42153 Riorges

Siren 479 821 886

Taux de détention : 33,33 %

Capital social : 3 000 €

Capitaux propres au 31.12.2021 avant résultat : NC

Résultat net comptable au 31.12.2021 : NC

Chiffre d'affaires HT au 31.12.21 : NC

Valeur brute des titres de participations : 12 310 €

VNC des titres de participations : 12 310 €

Dividendes versés : 0 €

Autres informations complémentaires

*** Faits marquants intervenus au cours de l'exercice :**

En date du 30 janvier 2020 l'OMS a déclaré l'état d'urgence internationale lié à la santé publique. En raison de l'évolution du COVID-19, la France a annoncé diverses mesures pour faire face à cette crise sanitaire. Malgré ces mesures, l'activité de l'entreprise a été peu perturbée avec un maintien du niveau habituel d'affaires.

*** Evénements significatifs intervenus postérieurement à la clôture de l'exercice :**

Aucun événement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	13 448	362		13 810
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	13 448	362		13 810
ACTIF IMMOBILISE	13 448	362		13 810

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 726 005 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	202 856	202 856	
Autres	523 149	523 149	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	726 005	726 005	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Associés Intérêts à recevoir	3 089
Divers - produits à recevoir	31 656
Total	34 744

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 10 000,00 Euro décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	10,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 731 238 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 762	258 762		
Dettes fiscales et sociales	62 036	62 036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Autres dettes (**)	334 045	334 045		
Produits constatés d'avance	75 894	75 894		
Total	731 238	731 238		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	24 669			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	146 511
Associés Intérêts à payer	682
Etat - Charges à payer	341
Total	147 534

Comptes de régularisation**Produits constatés d'avance**

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	75 894		
Total	75 894		

VALLORGE Construction

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 107, route de Paris, ZAC des Tuileries - 42300 Mably
814 237 202 RCS Roanne

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 25 MAI 2022 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 90 104,38 euros de la manière suivante :

- Au poste « Autres Réserves » 90 104,38 €
dont le solde sera ainsi porté à 585 270,54 €

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 :

200 000,00 euros, soit 200,00 euros par titre.

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

Néant

Certifié conforme
Pour la société HOLDING M.A.M.
Présidente
Miguel MUNOZ

